



## **SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA ROK 2014**

**tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

**z dnia 29.04.2015r.**

### **1. Sprawy organizacyjne**

Komisja Rewizyjna została powołana uchwałą 11/04/2012 z dnia 12.04.2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w składzie:

1. Dariusz Olejnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Alicja Bzdyra – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Ewa Pawlik – Członek Komisji Rewizyjnej.
4. Anna Lech-Mikołajczyk – Członek Komisji Rewizyjnej.
5. Zdzisław Kędzierski – Członek Komisji Rewizyjnej.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

### **2. Ocena funkcjonowania Stowarzyszenia**

Komisja Rewizyjna w dniu 29 kwietnia 2015r. przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego za rok 2014.

- a) Po przeanalizowaniu dokumentacji udostępnionej przez biuro LGD oraz przeprowadzeniu rozmów z pracownikami biura Komisja uznała sposób gromadzenia danych osobowych i finansowych stosowany w Stowarzyszeniu za prawidłowy.
- b) Na podstawie analizy spotkań Zarządu w 2014r. oraz ich zakresu, a także podejmowanych decyzji, Komisja stwierdziła, że koordynacja procesu realizacji LSR przebiega prawidłowo. Stowarzyszenie składało roczne sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. W badanym okresie dokonało 7-krotnej aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym raz na potrzeby realizacji zaleceń pokontrolnych.

W badanym okresie Stowarzyszenie uaktualniało między innymi: skład członków



Stowarzyszenia, tabele budżetowe, Regulamin Pracy Rady, cele ogólne i szczegółowe, wskaźniki realizacji LSR, limity środków na działania osi 4 oraz harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

- c) Na dzień 31.12.2014 r. w LGD było 55 aktywnych członków. Ponadto w badanym okresie przyjętych zostało dwóch przedstawicieli sektora społecznego i jeden przedstawiciel sektora gospodarczego. Na dzień dzisiejszy w strukturze LGD sektor gospodarczy reprezentuje tylko 8 podmiotów, dlatego Komisja Rewizyjna zaleca aby Zarząd podjął działania zmierzające do zwiększenia aktywności i liczby przedstawicieli tego sektora.
- d) Za sprawność funkcjonowania LGD zgodnie ze Statutem odpowiedzialny jest Zarząd. Stwierdzono brak nieprawidłowości w prowadzeniu korespondencji oraz realizacji zestawienia rzeczowego-finansowego.
- e) W roku 2014 ze względu na remont Bramy Wolińskiej będącej siedzibą biura Stowarzyszenia, lokalizacja LGD została przeniesiona do Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej (ul. Pocztowa 2) do czasu zakończenia remontu. Nie wpłynęło to na jakość pracy Biura, która jest na dobrym poziomie. Ponadto Komisja stwierdziła, iż warunki pracy uległy poprawie, gdyż zakupiono nowy sprzęt komputerowy dla pracownika finansowo-księgowego oraz dokonano wymiany podzespołów komputerowych w już posiadanym przez biuro sprzęcie.
- f) W roku 2014 Zarząd Stowarzyszenia spotykał się 11 razy podejmując decyzje będące w jego kompetencjach zgodnie z § 18 pkt 4 Statutu, natomiast Rada Stowarzyszenia odbyła łącznie 8 posiedzeń. Po zapoznaniu się z rocznymi sprawozdaniami wyżej wymienionych organów, a także mając na uwadze przeprowadzone kontrole wskazane w sprawozdaniu z realizacji LSR, Komisja pozytywnie oceniła sprawność funkcjonowania biura i organów LGD.
- g) Stowarzyszenie w roku 2014 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przeszło pięć kontroli przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzy kontrole w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, jedna w ramach „Funkcjonowania lokalnej



grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz jedna w ramach „Wdrażania projektów współpracy” w ramach Leaderowskich Złotów Rowerowych „Z rowerem za pan brat, bierz uśmiech i dawaj w świat”. W zakresie „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” kontrole wykazały błędy oraz niedociągnięcia, które Stowarzyszenie skorygowało w ramach zaleceń pokontrolnych. Kontrola w ramach „Wdrażania projektów współpracy” nie wykazała nieprawidłowości, natomiast kontrola w ramach „Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” wykazała niewielkie uchybienie, które nie miało wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia.

### **3. Ocena efektywności przepływu informacji i podejmowania stosownych decyzji**

Na podstawie ewaluacji za 2014 r. Komisja stwierdziła, że należy poprawić komunikację wewnątrz LGD oraz z otoczeniem zewnętrznym. Biuro stara się, aby informacje docierały do różnych grup odbiorców z zachowaniem obowiązujących terminów. W roku 2014 została wydana ulotka na temat Wiejskich Ośrodków Edukacyjnych oraz Broszura Informacyjno-Promocyjna opisująca działalność stowarzyszenia w latach 2007-2013, która podsumowuje kończący się okres programowania. Realizacja 72 działań aktywizujących w roku 2014 wpłynęła na rozpoznawalność Stowarzyszenia. W dniu 17 grudnia 2014 r. w Starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, na którym przekazano informacje podsumowujące działalność LGD w latach 2007-2013, a także wydatkowanie środków oraz dotyczące okresu programowania 2014-2020.

### **4. Ocena wykonania budżetu za rok 2014 (sprawozdanie finansowe za rok 2014)**

W wyniku analizy sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień i nieprawidłowości. Wnioski o płatność składane do Urzędu Marszałkowskiego oraz finansowanie działań LGD za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego stanowią w ocenie Komisji wystarczające zabezpieczenie prawidłowości w zakresie organizacyjno-finansowym.



W 2014 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły **451 060,89 zł** i były związane głównie z wdrażaniem działania 4.31 **Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja**. Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2014 r. wygenerowało zysk z działalności operacyjnej wynoszący **27 497,51 zł**. Zysk jest wynikiem otrzymania refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za VIII etap wdrażania powyższego działania. Oprócz działalności statutowej stowarzyszenie wykazało również przychody i koszty finansowe, które przyczyniły się do faktu, iż jednostka ostatecznie zamknęła rok obrotowy zyskiem netto w wysokości **13 334,47 zł**. Szczegółowe dane liczbowe znajdują się w sprawozdaniu finansowym za rok 2014. Na dzień dzisiejszy tj. 29.04.2015r. posiadamy informację, że rozliczenie za VIII etap (tj. za okres 01.07.-31.12.2014r.) jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Prawdopodobna refundacja poniesionych kosztów za VIII etap nastąpi do końca 2015 r.

## **5. Ustalenie ewentualnych dalszych działań Komisji w sprawie kontroli**

Komisja nie widzi potrzeby prowadzenia dalszych działań kontrolnych. Podsumowując dokonaną analizę gospodarowania majątkiem działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zebraniu Członków udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014.

## **6. Wolne wnioski**

Wolnych wniosków nie było

## **7. Zakończenie obrad**

Przewodniczący zebrania Pan Dariusz Olejnik podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.



czytelne podpisy członków Komisji Rewizyjnej

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....